

## Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА»

### Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «МЕГА» (ИНН 5110008298, КПП 511001001, ОГРН 1225100006526) зарегистрировано 08.12.2022 года Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

Единственным участником Общества с момента регистрации по настоящий момент является Саргсян Арташес Леваевич, директором – Мишпенкова Ирина Александровна. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

С момента регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения: объект - доходы минус расходы. Среднесписочная численность за 2025 год составила 11 человек, работников выполнявших работы по договору гпх -- 6 человек.

В 2025 году расчеты с заказчиками, поставщиками, расчеты с персоналом по оплате труда, вознаграждения по договорам гпх и прочие операции осуществлялись путем наличного и безналичного расчета.

#### Запасы:

Таблица 1

Счет б/у	Наименование	Сумма, руб.
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	264 908,10
<b>Итого:</b>		<b>264 908,10</b>

#### Денежные средства:

Таблица 2

Счет б/у	Наименование	Сумма, руб.
50	Наличные денежные средства в кассе	23 653,22
51	Расчетный счет №40702 810 9 41000006231 в мурманском отделении №8627 ПАО Сбербанк	561 571,13
<b>Итого:</b>		<b>585 224,35</b>

#### Поступления на расчетный счет:

Таблица 3

Вид зачисления	Сумма, руб.
Поступления от покупателей	23 159 814,98
<b>Итого:</b>	<b>23 159 814,98</b>

Списания с расчетного счета:

Таблица 4

Вид списания	Сумма, руб.
Выдача подотчетных средств	1 128 340,00
Выплата дивидендов	4 298 000,00
Выплата заработной платы штатным сотрудникам и вознаграждения по договору ГИХ	8 498 913,06
Оплата поставщикам за услуги	3 728 162,27
Платежи в бюджет	5 274 072,68
Прочие расходы (штраф, госпошлина)	44 250,00
Услуги, комиссия банка	218 806,25
<b>Итого:</b>	<b>23 190 544,26</b>

Поступления в кассу:

Таблица 5

Вид зачисления	Сумма, руб.
Поступления от покупателей	553 500,00
<b>Итого:</b>	<b>553 500,00</b>

Выдача из кассы:

Таблица 6

Вид списания	Сумма, руб.
Выдача подотчетных средств	105 401,00
Выплата заработной платы штатным сотрудникам и вознаграждения по договору ГИХ	435 092,73
<b>Итого:</b>	<b>540 493,73</b>

Дебиторская задолженность:

Таблица 7

Счет б/у	Сумма, руб.	Наименование контрагента
62.01	300,00	ООО "286 Инженерный центр"
62.01	5 236 945,50	АО "Кольское предприятие "ЭРА"
62.01	25 800,00	ООО "ТСБ"
60.02	9 537,00	ООО "Бейкери Сервис"
60.02	9 002,00	Дмитриева И.В.
60.02	23 704,00	ООО "Корунд Софт"
60.02	568 400,00	ООО "Мастер Мебель"
60.02	1 500,00	ООО ПРОЦИБ
60.02	12 200,00	ИП Синягина Н.В.
60.02	3 074,40	АО "Ситиматик"

60.02	94 766,79	УМПП ЖКХ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
60.02	1 080,00	ФГБУЗ ЦГИЭ №120 ФМБА России
68.01	28 752,00	УФНС России по Мурманской области (НДФЛ)
68.12	99 534,00	УФНС России по Мурманской области (УСН)
68.90	143 542,68	УФНС России по Мурманской области (ЕНС)
69.11	543,21	ОСФР по Мурманской области
76.02	-4 000,00	ООО "Сибукинг Технолоджи"
<b>Итого:</b>	<b>6 254 681,58</b>	

Кредиторская задолженность:

Таблица 8

Счет б/у	Сумма, руб.	Наименование контрагента
60.01	13 950,00	ООО "ХБ-Про" (агентское вознаграждение)
60.01	920,00	ООО «Аквадар»
60.01	0,80	ИП Утепова Ж.Ш.
60.01	590,00	ИП Шиндина Н.В.
60.01	980,00	ПАО «Мегафон»
60.01	12 600,00	ООО МЦ «Феникс»
60.01	0,80	ООО «Снежный город»
60.01	16 608,87	ЧОО ООО «Охрана Сервис»
60.01	2 660,08	ПАО «Ростелеком»
60.01	39 273,00	АО «Ситиматик»
60.01	4 823,88	ФГКУ УВО ВНГ России по Мурманской области
60.01	71 800,00	ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России
60.01	460 000,00	ИП Янгиров И.Ф.
62.02	24 300,00	Боровик Алексей Александрович
67.17	122 500,00	УФНС России по Мурманской области (туристический налог)
70	1,00	Хорошавина Д.В.
71.01	51 834,98	Мишненкова И.А.
<b>Итого:</b>	<b>822 843,41</b>	

Выручка:

Таблица 9

Код ОКВЭД	расшифровка	Сумма, руб.	% от общего объема
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	24 868 215,50	99,99956
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	110,00	0,00044
<b>ВСЕГО:</b>		<b>24 868 325,50</b>	<b>100</b>

Главный бухгалтер

Тулякова А.В.